

Adatellenőrző kód: -641834-692a-b12-3e45-69-6f3606b-6a-37f2-4e-59

### Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

### Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
.....  
.....

### Szerv számjele

<input type="text" value="571773"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TAKÁTS GYULA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁR

7400 Kaposvár Csokonai utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	142 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	390 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 434 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 285 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>147 409 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 370 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	423 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>8 793 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>156 202 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>20 871 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 169 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 733 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>69 902 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 271 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	504 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 775 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	9 492 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	194 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 092 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 100 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 672 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>66 550 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	967 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 067 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 935 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 481 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>13 416 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>153 710 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 827 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 273 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>20 100 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>350 883 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 111 000
40	Ellátási díjak (B405)	2 740 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 040 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 500 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>9 391 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>9 391 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	341 492 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>341 492 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>341 492 000</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	4	16 452 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	35	106 008 000	0	0	390 000	1 747 000	1 586 000	0	100 000	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	9 360 000	0	0	0	187 000	0	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	10 980 000	0	0	0	250 000	99 000	0	0	0
101	közfoglalkoztatott	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>54</b>	<b>142 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>	<b>2 434 000</b>	<b>1 685 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>54</b>	<b>142 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>	<b>2 434 000</b>	<b>1 685 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	33	33	37
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>38</b>
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	9	0	9	9
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>54</b>
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>54</b>
65	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	34	34	38
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
67	III. funkció csoport	0	0	0	12	2	0	14	14
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	8	0	0	8	8
71	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8